

AGOSTO-- 2015

1. INGRESOS DEL PERIODO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE PEAJE AGOSTO 2015

1.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
TRAMO	INGRESO
Camargo-Conchos 73+800 (Camargo)	\$ 18,844,122.44
Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo)	\$ 23,268,624.21

CONCESIÓN FEDERAL 2	
TRAMO	INGRESO
Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez)	\$ 27,212,070.25
Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada)	\$ 45,084,437.89

1.2 CARRETERAS ESTATALES

TRAMO	INGRESO
Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza)	\$ 14,606,003.35
Chihuahua-Sacramento 31+300 (Sacramento)	\$ 20,104,457.62
Santa Isabel-Cuauhtémoc 68+000 (Santa Isabel)	\$ 22,042,595.54
Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna)	\$ 8,324,991.56
Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana)	\$ 11,013,283.27

2. INGRESOS DEL PERIODO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE PEAJE DESGLOSADOS AGOSTO 2015

2.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1	\$ 42,112,746.65
I. 1 - CAMARGO - CONCHOS	\$ 18,844,122.44
Pago en Efectivo	\$ 10,872,765.00
Pago de Telepeaje	\$ 7,755,901.57
Preferencial	\$ 213,710.40
Otros Ingresos	\$ 1,745.47
I. 2 - CONCHOS - DELICIAS	\$ 23,268,624.21
Pago en Efectivo	\$ 13,936,551.00
Pago de Telepeaje	\$ 8,917,028.44
Preferencial	\$ 410,669.60
Otros Ingresos	\$ 4,375.17

CONCESIÓN FEDERAL 2	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2	\$ 72,296,508.14
I. 1 - JIMÉNEZ - CAMARGO	\$ 27,212,070.25
Pago en Efectivo	\$ 15,299,123.20
Pago de Telepeaje	\$ 11,752,390.36
Preferencial	\$ 159,392.60
Otros Ingresos	\$ 1,164.09
I. 2 - SUECO - VILLA AHUMADA	\$ 45,084,437.89
Pago en Efectivo	\$ 26,274,149.57
Pago de Telepeaje	\$ 18,215,272.61
Preferencial	\$ 592,706.92
Otros Ingresos	\$ 2,308.79

2.2 CARRETERAS ESTATALES

INFORMACIÓN	INGRESO
1. TRAMOS CARRETERAS ESTATALES	\$ 76,091,331.34
I. 1 - JIMÉNEZ - SAVALZA	\$ 14,606,003.35
Pago en Efectivo	\$ 8,052,183.50
Pago de Telepeaje	\$ 6,549,147.68
Preferencial	\$ 3,461.60
Otros Ingresos	\$ 1,210.57
I. 2 - CHIHUAHUA - SACRAMENTO	\$ 20,104,457.62
Pago en Efectivo	\$ 12,080,820.95
Pago de Telepeaje	\$ 7,639,983.81
Preferencial	\$ 379,969.04
Otros Ingresos	\$ 3,683.82
I. 3 - SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC	\$ 22,042,595.54
Pago en Efectivo	\$ 17,906,376.35
Pago de Telepeaje	\$ 3,659,574.85
Preferencial	\$ 474,075.80
Otros Ingresos	\$ 2,568.54
I. 4 - OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN	\$ 8,324,991.56
Pago en Efectivo	\$ 5,638,646.00
Pago de Telepeaje	\$ 2,652,037.96
Preferencial	\$ 32,830.80
Otros Ingresos	\$ 1,476.80
I. 5 - FLORES MAGÓN - GALEANA	\$ 11,013,283.27
Pago en Efectivo	\$ 8,004,722.00
Pago de Telepeaje	\$ 2,970,164.13
Preferencial	\$ 37,529.60
Otros Ingresos	\$ 867.54

3. OPERACIÓN DE LAS CARRETERAS DURANTE EL PERIODO

3.1 Días de Operación durante el Periodo: 31 días

3.2 Días de suspensión de operación durante el Periodo: Ninguno

4. ENTREGA DE RECURSOS AL FIDUCIARIO

No.	Fecha de Recaudación	Fecha de Entrega	Importe
145	19 y 30 de julio de 2015	03-08-15	\$ 3,996,558.24
146	30 y 31 julio, 01 agosto y D20-15	04-08-15	\$ 30,668,120.69
147	01, 02 y 03 de agosto de 2015	05-08-15	\$ 8,843,320.53
148	04 de agosto de 2015	06-08-15	\$ 3,607,807.22
149	02, 03, 04 y 05 de agosto de 2015	07-08-15	\$ 4,499,200.90
150	06 de agosto de 2015	10-08-15	\$ 3,894,466.30
151	07 y 08 agosto, D21-15 y D22-15	10-08-15	\$ 54,413,819.78
152	07 y 08 de agosto de 2015	11-08-15	\$ 3,594,417.00
153	09 y 10 de agosto de 2015	12-08-15	\$ 8,643,800.40
154	11 de agosto de 2015	13-08-15	\$ 3,018,317.08
155	11 y 12 de agosto de 2015	14-08-15	\$ 2,960,899.40
156	12 y 13 de agosto de 2015	17-08-15	\$ 4,066,065.16
157	14 y 15 de agosto de 2015	18-08-15	\$ 8,332,592.34
158	16 y 17 de agosto de 2015	19-08-15	\$ 6,796,979.95
159	18 de agosto de 2015	20-08-15	\$ 3,369,141.23
160	17 y 19 de agosto de 2015	21-08-15	\$ 3,562,283.06
161	19 y 20 agosto de agosto de 2015	24-08-15	\$ 2,827,116.96
162	20, 21 y 22 de agosto de 2015	25-08-15	\$ 7,615,847.37
163	23 y 24 de agosto de 2015	26-08-15	\$ 7,158,645.78
164	25 de agosto de 2015	27-08-15	\$ 2,976,696.03
165	26 de agosto de 2015	28-08-15	\$ 2,341,142.54
166	12, 20, 26 y 27 de agosto de 2015	31-08-15	\$ 4,638,394.47

5. APLICACIÓN DE IMPORTES RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO CONFORME AL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR Y EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR AGOSTO

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
Saldo al Inicio del Period Agosto 2015		\$ 76,367,180.28
Cargos:		
Servicios Personales	\$	3,827,739.00
Materiales y Suministros	\$	517,053.00
Servicios Generales	\$	6,763,864.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	682,500.00
Inversión Pública	\$	112,325.00
Saldo al Final del Periodo		\$ 64,463,699.28

II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MENOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 21,756,791.14
Abono a la cuenta		\$ 9,826,031.25
Cargos:		\$ 23,197,396.83
Gastos de Operación	\$ 7,830,528.60	
Materiales y suministros por contrato	\$ 15,366,868.23	
Saldo al final del Perioc		\$ 8,385,425.56

III. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 25,011,963.54
Abono a la cuenta		\$ 12,791,680.67
Cargos:		\$ 28,633,776.48
Km. 188 - Jiménez	\$ 5,480,307.09	
Jiménez - Camargo	\$ 6,447,870.41	
Camargo - Delicias	\$ 4,912,223.55	
Chihuahua - Cuauhtémoc	\$ 2,111,313.90	
Ojo Laguna - Ricardo Flores Magón	\$ 2,123,225.49	
Ricardo Flores Magón - Galeana	\$ 3,789,187.63	
Sueco - Villa Ahumada	\$ 3,769,648.41	
Saldo al final del Periodo		\$ 9,169,867.73

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

Mantenimiento Mayor/Meno
Riego de sello
Riego de Taponamiento
Sellado de baches y/o Renvelación
Perfilado de carpeta
Renivelación de asentamientos
Bacheo superficial
Bacheo profundo
Relleno de grietas
Limpieza de cunetas
Deshierbe con máquina
Deshierbe a mano
Conformación y afinado del derecho de vía
Pintura con cal
Recolección de basura
Pintura en raya lateral continua
Pintura en raya central discontinu

7. MEJORAS

Mejora en trabajo de conservaci3n
Se trabaj3 en la superficie de rodamiento: sellando, renivelando asentamientos, bacheando, rellenando grietas para mejorar las condiciones de seguridad de la superficie de rodamiento, se colocan seales y se aplica pintura en el pavimento para apoyo del usuario sobre todo en horario nocturno. Adicionalmente, se realiz3 limpieza sobre el derecho de vfa.

8. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Operación

Los registros del Ingreso almacenados en la base de datos del sistema de cobro de las plazas de peaje, difiere de los registros reportados a la Nacional Financiera, debido a que estos son contables y la información contenida en la base de datos se genera al instante en que se realiza la transacción, es decir en el Ingreso Ordinario las transacciones de la base de datos registradas son depositadas hasta tres días después en las cuentas bancarias, por lo cual se presenta un desfase de lo registrado en el sistema contra los estados contables. En cuanto al ingreso de Telepeaje se registra mediante un corte decenal, el ingreso se genera durante este periodo y es facturado posteriormente, la empresa transportista cuenta con 4 días hábiles a partir del corte para realizar su pago, en caso de no realizarse se le suspende el servicio, es por esto que los datos contenidos en la base de datos difieren de lo que contablemente es registrado.